



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

В Челябинской области вынесен приговор в отношении директора предприятия, осужденной за сокрытие денежных средств в целях уклонения от уплаты налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора ООО «Компания «Сладкий Конди», признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

Следствием и судом установлено, что в период с 2015 по 2017 годы, осужденная, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на беспспорное взыскание и перечисление в бюджет 3 миллионов рублей в качестве налогов, использовала для расчетов счета подконтрольных предприятий.

По ходатайству следователя СК судом наложен арест на недвижимое имущество осужденной на сумму 3 млн.рублей для обеспечения погашения задолженности по налогам.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в сумме 200000 рублей.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

18.10.2018

18 Октября 2018

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1263858>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области
